

UCHWAŁA NR LIII/441/2022
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY MORSKIEJ

z dnia 21 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), w związku art. 212, art. 214, art. 215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 258 ust. 1, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 34.130.919,92 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące: 24.772.233,92 zł,
 - 2) dochody majątkowe: 9.358.686,00 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 40.260.607,92 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące: 24.983.233,92 zł,
 - 2) wydatki majątkowe: 15.277.374,00 zł.

§ 3.

Deficyt budżetu w kwocie 6.129.688 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4.864.690 zł oraz z przychodów j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 1.264.998 zł. Przychody i rozchody budżetu po zmianach prezentuje załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowej jednostki budżetowej: dochody po zmianie – 89.300 zł, wydatki po zmianie – 89.300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Sylwia Szczurek

DOCHODY

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		33 729 019,92			
Plan po zmianie:			0,00	401 900,00	34 130 919,92
z tego:					
	Dochody bieżące	24 370 333,92	0,00	401 900,00	24 772 233,92
	Dochody majątkowe	9 358 686,00	0,00	0,00	9 358 686,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	1 427 384,00	0,00	22 900,00	1 450 284,00
75801	CZEŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	677 181,00	0,00	22 900,00	700 081,00
	Dochody bieżące	677 181,00	0,00	22 900,00	700 081,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	677 181,00	0,00	22 900,00	700 081,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 140 926,14	0,00	376 000,00	3 516 926,14
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 140 926,14	0,00	376 000,00	3 516 926,14
	Dochody bieżące	3 140 926,14	0,00	376 000,00	3 516 926,14
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	942 300,00	0,00	376 000,00	1 318 300,00
855	RODZINA	880 650,00	0,00	3 000,00	883 650,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	Dochody bieżące	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wymykających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
RAZEM:		33 729 019,92	0,00	401 900,00	34 130 919,92

Koniec wydruku

WYDATKI

KLASYFIKACJA	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (--)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN PO ZMIANIE
Plan przed zmianą:		39 881 607,92			
Plan po zmianie:			44 000,00	423 000,00	40 260 607,92
z tego:					
	Wydatki Bieżące	24 648 233,92	44 000,00	379 000,00	24 983 233,92
	Wydatki Majątkowe	15 233 374,00	0,00	44 000,00	15 277 374,00
852	POMOC SPOŁECZNA	1 506 200,00	44 000,00	44 000,00	1 506 200,00
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	170 000,00	30 000,00	0,00	140 000,00
	Wydatki Bieżące	170 000,00	30 000,00	0,00	140 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	30 000,00	0,00	140 000,00
85214	ZASILKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	73 000,00	6 000,00	0,00	67 000,00
	Wydatki Bieżące	73 000,00	6 000,00	0,00	67 000,00
3110	Świadczenia społeczne	73 000,00	6 000,00	0,00	67 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	651 950,00	8 000,00	44 000,00	687 950,00
	Wydatki Bieżące	651 950,00	8 000,00	0,00	643 950,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421 180,00	8 000,00	0,00	413 180,00
	Wydatki Majątkowe	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00
6050 01	Zakup i montaż serwera w MOPS	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
6060 01	Zakup i montaż serwera w MOPS	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 069 339,72	0,00	376 000,00	3 445 339,72
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 069 339,72	0,00	376 000,00	3 445 339,72
	Wydatki Bieżące	3 069 339,72	0,00	376 000,00	3 445 339,72
3110 08	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 - rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	0,00	10 200,00	10 200,00
3110 10	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek węglowy"	517 860,00	0,00	18 000,00	535 860,00
3110 11	Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatki na inne źródła ogrzewania"	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
3110 13	Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na "Dodatki dla podmiotów wrażliwych"	106 000,00	0,00	140 000,00	246 000,00
4010 13	Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na "Dodatki dla podmiotów wrażliwych"	2 120,00	0,00	2 800,00	4 920,00
4210 10	Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 "Dodatek węglowy"	5 000,00	0,00	1 000,00	6 000,00
4210 11	Wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 "Dodatki na inne źródła ogrzewania"	4 700,00	0,00	4 000,00	8 700,00
855	RODZINA	955 636,00	0,00	3 000,00	958 636,00
85504	WSPIERANIE RODZINY	56 886,00	0,00	3 000,00	59 886,00
	Wydatki Bieżące	56 886,00	0,00	3 000,00	59 886,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
RAZEM:		39 881 607,92	44 000,00	423 000,00	40 260 607,92

Koniec wydruku

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 R.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Krynica Morska
Nr LIII/441/2022 z dnia 21.12.2022 r.

Strona 1 z 1

Lp	Dział Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania	Źródło finansowania	ZMIANY +Zwiększenia - Zmniejszenia	PLANOWANE łączne nakłady finansowe na rok 2022
1	600 60016	Budowa drogi gminnej ul. Zalewowej w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	2 272 888,00
2	600 60016	Budowa ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej (wkład własny)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	61 660,00
3	600 60016	Modernizacja ul. Joanny Chmielewskiej, części ul. Słonecznej i części ul. Piaskowej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	10 000,00
4	600 60016	Budowa przejścia dla pieszych w pobliżu ul. Zalewowej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	50 000,00
5	600 60016	Modernizacja dróg gminnych w Krynicy Morskiej: ul. Lotników i Tkaczy	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	20 000,00
6	600 60016	Modernizacja historycznego parku kuracyjnego z I poł. XIX w. wraz z budową fontanny oraz przyległych, historycznych ulic: Bałtyckiej i Metalowców	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	750 000,00
7	630 63095	Pętla Żuławska - rozbudowa portu jachtowego w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	9 113 545,00
8	700 70005	Rozbudowa budynku OSP w Krynicy Morskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	700 000,00
9	700 70007	Poprawa zasobu mieszkaniowego komunalnego i socjalnego (dokumentacja)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	72 201,00
10	750 75023	Budowa pomieszczeń gospodarczych dla Urzędu Miasta w Krynicy Morskiej (dokumentacja techniczna)	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	29 500,00
11	750 75095	Projekt "Cyfrowa Gmina"	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	68 880,00
12	754 75404	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	68 000,00
13	754 75421	Przyłącze zasilania awaryjnego w Urzędzie Miasta w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	18 655,00
14	801 80148	Modernizacja kuchni i stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej	SZKOŁA PODSTAWOWA	Własne	0,00	150 000,00
15	851 85195	Zakup elektrokardiografu z wyposażeniem i oprogramowaniem	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	13 045,00
16	852 85219	Zakup i montaż serwera w MOPS	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	Własne	44 000,00	44 000,00
17	900 90001	Odprowadzenie wód opadowych z dróg gminnych do Zalewu Wiślanego	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	1 800 000,00
18	900 90015	Wykonanie oświetlenia terenów nad zalewowych w Krynicy Morskiej	URZĄD MIASTA-WYDATKI	Własne	0,00	35 000,00
OGÓLEM					44 000,00	15 277 374,00

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

Lp.	Treść	§	Przed zmianą	Zmiana +/-	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 202 588	-22 900	6 179 688
1.	Przychody j.s.t z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	905	1 264 998	0	1 264 998
2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 887 590	-22 900	4 864 690
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	50 000	0	50 000
Rozchody ogółem:			50 000	0	50 000
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	50 000	0	50 000

PLAN FINANSOWY WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Załącznik Nr 5 do uchwały
Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej
Nr LIII/441/2022 z 21 grudnia 2022 r.

Strona 1 z 1

Dz-Roz-Gr/Par-ZF-Jed-Ref-Sol wpl	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANIE
DOCHODY		77 020,00
801 80101 0750 W 02	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00
801 80101 0970 W 02	Wpływy z różnych dochodów	400,00
Razem rozdział 80101		8 900,00
801 80103 0670 W 02	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	8 900,00
801 80103 0670 W 02	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 100,00
Razem paragraf 0670		10 000,00
801 80148 0670 W 02	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00
801 80148 0830 W 02	Wpływy z usług	70 000,00
801 80148 0920 W 02	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00
Razem rozdział 80148		70 400,00
RAZEM:		89 300,00
WYDATKI		77 020,00
801 80101 4210 W 02	Zakup materiałów i wyposażenia	4 620,00
801 80101 4240 W 02	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
801 80101 4300 W 02	Zakup usług pozostałych	300,00
Razem rozdział 80101		8 920,00
801 80148 4210 W 02	Zakup materiałów i wyposażenia	380,00
801 80148 4220 W 02	Zakup środków żywności	80 000,00
Razem rozdział 80148		80 380,00
RAZEM:		89 300,00

UZASADNIENIE

Burmistrz przedstawia autopoprawkę do projektu zmiany uchwały w sprawie budżetu na 2022 r.
Autopoprawka polega na:

- 1) zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 61.200 zł, przeznaczoną na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych;
- 2) zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 102.000 zł, przeznaczoną na wypłatę dodatków innych niż węglowe dla gospodarstw domowych;
- 3) zwiększeniu planu dochodów i wydatków w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 3.000 zł, przeznaczoną na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, zgodnie z programem „Asystent rodziny na 2022r.”

Zmiany po autopoprawce przedstawiają się następująco:

W załączniku Nr 1 „Dochody”

- 4) zwiększono plan dochodów w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 22.900 zł, środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji;
- 5) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 142.800 zł, przeznaczoną na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych;
- 6) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 19.000 zł, przeznaczoną na wypłatę dodatków węglowych dla gospodarstw domowych;
- 7) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 204.000 zł, przeznaczoną na wypłatę dodatków innych niż węglowe dla gospodarstw domowych;
- 8) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 10.200 zł, przeznaczoną na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych;
- 9) zwiększono plan dochodów w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 3.000 zł, przeznaczoną na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, zgodnie z programem „Asystent rodziny na 2022r.”

W załączniku Nr 2 „Wydatki”

- 1) przeniesiono plan wydatków w kwocie 44.000 zł, w ramach działu 852 „Pomoc społeczna” – przeniesienia między rozdziałami wydatków, w celu zabezpieczenia środków na zakup i montaż serwera do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej;
- 2) zwiększono plan wydatków w rozdziale 85395 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” o kwotę 346.800 zł, - środki na wypłatę dodatków węglowych, innych niż węglowe dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych;

3) zwiększono plan wydatków w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 3.000 zł, przeznaczoną na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia dla asystentów rodziny, zgodnie z programem „Asystent rodziny na 2022r.”

W załączniku Nr 3 „Wydatki na zadania inwestycyjne”

1) zwiększono plan wydatków w rozdziale 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” o kwotę 44.000 zł, przeznaczoną na zakup i montaż serwera w MOPS;

W załączniku nr 4 „Przychody budżetu”

W związku ze zmniejszeniem deficytu budżetu zmniejszono zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych do kwoty 4.864.690 zł.

W załączniku nr 5 „Rachunek dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych”

Zwiększono kwotę dochodów uzyskanych przez Szkołę Podstawową o kwotę 12.280 zł i przeznaczono ją na wydatki w Szkole Podstawowej